

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.015.504.404	
Caixa e Equivalentes De Caixa	244.691.518	
Instrumentos Financeiros	136.842.714	
Operações de Crédito	625.649.802	
Outros Créditos	4.509.835	
Outros Valores e Bens	3.810.536	
Permanente	10.386.064	
Imobilizado de Uso	10.190.438	
Intangível	195.625	
Total Geral do Ativo	1.025.890.468	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	915.689.064	
Depósitos	576.773.747	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	145.685.522	
Relações Interfinanceiras	179.467.604	
Relações Interdependências	4.314	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.598.763	
Outras Obrigações	12.159.113	
Patrimônio Líquido	110.201.404	
Capital Social	52.987.561	
Reserva de Sobras	55.184.353	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.645.097	
Resultado do Ano Corrente	(1.615.607)	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.025.890.468	

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
28/02/2023

Valores em reais

Descrição	02/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	11.163.112	23.636.692
Operações de Crédito	7.918.635	16.537.135
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.093.025	2.408.359
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.151.451	4.691.198
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.362.941)	(18.643.059)
Operações de Captação no Mercado	(5.656.380)	(12.440.887)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.068.438)	(2.222.534)
Provisão para Operações de Créditos	(2.638.123)	(3.979.638)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.800.171	4.993.633
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.535.591)	(4.488.925)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	590.812	1.233.250
Rendas (Ingressos) de Tarifas	265.777	534.750
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.596.782)	(3.196.912)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.427.531)	(2.966.557)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(37.461)	(78.479)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	267.743	934.015
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(489.573)	(790.125)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(773)	(1.715)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(107.801)	(157.151)
Resultado Operacional	(735.420)	504.708
Outras Receitas e Despesas	(513.887)	(525.997)
Lucros em Transações com Valores e Bens	32.500	34.000
Outras Receitas	8.449	10.887
Outras Despesas	(554.836)	(570.884)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(1.249.307)	(21.289)
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(43.751)	(91.297)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(27.456)	(57.126)
Participações nos Resultados de Empregados	(122.784)	(355.043)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(1.443.298)	(524.754)
Juros ao Capital	(520.839)	(1.090.853)
Perdas líquidas do período	(1.964.137)	(1.615.607)

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC